



Regeringen och sändlista sid 26

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

LEDS PLANEK, Eva Gillberg 08-788 90 68

Försvarsmaktens kvartalsrapport 3 2014

Sammanfattning

Beredskap för nationella insatser har upprätthållits i enlighet med författningar och regeringens särskilda beslut för hävdande av den territoriella integriteten. Sveriges sjö- och luftterritorium har övervakats. Incident- och ledningsberedskap har upprätthållits. Under tredje kvartalet har verksamheten i vårt närområde fortsatt intensifierats och närvaron av ryska och NATO stridskrafter har alltså varit på en hög nivå jämfört med tidigare perioder. Med nuvarande beredskap, anpassad för att möta detta aktuella läge, följer ett ökat behov av tillgänglighet på materiel och personal samt av analys och planering sett i relation till tidigare omvärldsläge.

Försvarsmakten har fram t.o.m. tredje kvartalet medverkat enligt lagen om skydd mot olyckor vid ett 60-tal tillfällen samt lämnat stöd till civil verksamhet vid ett 30-tal tillfällen. Här kan särskilt omnämnas det omfattande stöd som lämnats av Försvarsmakten för bl.a. bekämpningen av branden i Västmanland och de höga vattenflödena i Halland. I brandbekämpningen i Västmanland deltog armé-, flyg-, lednings-, logistik- och hemvärnsförband. Uppbyggnad av stöd till polisen avseende beredskap med medeltung helikopterkapacitet i enlighet med regeringsbeslutet 28 pågår fortsatt.

Det svenska bidraget till *Resolute Support Mission* i Afghanistan bemannar ett antal befattningar inom ramen för FS 27. Förberedelser har genomförts och pågår för svensk enhet samt campetableringsstyrka till MINUSMA i Mali. Likaså genomförs planering och förberedelser för eventuellt deltagande i *EUNAVFOR Operation Atalanta*.

Produktionen har i grunden genomförts enligt plan. De ökade medlen har möjliggjort ambitionsökning i verksamheten vid samtliga stridskrafter. Resultatet påverkas dock fortfarande främst av begränsningar i materiell tillgång och tillgänglighet.

Förberedelser för NBG 15 har genomförts och pågår fram till årets slut. Deltagandet i MINUSMA och förberedelsen för NGB 15 konkurrerar med varandra avseende materiel, främst inom ledning och logistik. Försvarsmakten bedömer att en eventuell insats med NBG 15 parallellt med MINUSMA kan genomföras men att det då skulle krävas taktiska anpassningar av NBG 15.

Delar av arméns stående förband har fortsatt genomfört övningar i bataljons ram. Inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna har krigsförbanden genomfört krigsförbandsövningar (KFÖ) och särskilda övningar för förband (SÖF).

Viktigare verksamhet för marinförbanden har under tredje kvartalet varit övningen *Northern Coasts 14* som genomförts med gott resultat i samverkan med bl.a. Finland och Tyskland.

Planering för, och påbörjande av, utökade beredskapsövningar för armé-, marin- flyg- och hemvärnsförband har genomförts under tredje kvartalet.

Personallägesutvecklingen avviker något från den bedömning som gjordes i budgetunderlag (BU) 14. Den personalgrupp som utgör den största utmaningen och är mest osäker är alltså delvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Under fjärde kvartalet kommer en stor utbildningsomgång i den grundläggande militära utbildningen att slutföras. Utbildningsomgången är främst inriktad mot en anställning som delvis tjänstgörande. Till detta ska läggas de riktade åtgärder som genomförs, vilka redovisas under avsnittet Personalförsörjning.

Försvarsreformen i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet fortlöper i stort enligt plan. Försvarsmakten kan, i enlighet med vad som anmälts tidigare, konstatera att förskjutning av viss förmågeuppbbyggnad har skett av resursskäl och att produktionen fortsätter med förskjutningen som en planeringsgrund.

Inom omdaning av försvarslogistiken utgör flygområdet den sista nu planerade verksamhetsövergången. Under tredje kvartalet har bemanningsarbetet av beslutad och mellan Försvarsmakten och FMV uppdelad organisation av nuvarande Materielsystemkontor Flyg (MSK Flyg) genomförts. Bedömningen är att 134 befattningar inom MSK Flyg överförs till FMV och 104 befattningar stannar kvar i Försvarsmakten. Erbjudande om verksamhetsövergång har skickats till berörda och förhandlingarna med ATO är slutförda. En mer detaljerad redovisning av omdaning framgår av den myndighetsgemensamma kvartalsrapporteringen.

Prognosen för anslaget 1.1 *Förbandsverksamhet och beredskap* visar på att Försvarsmakten kommer att underskrida årets tilldelade ram med 50 miljoner kronor. Ambitionsökningar inom verksamheten främst avseende övningar, utbildning och rekrytering samt materielunderhåll har genomförts under året och kommer att fortsätta fram till årets slut. I

prognosen ingår kostnader uppkomna för stöd till civil verksamhet som följd av insatser p.g.a. skogsbranden i Västmanland och de höga vattenflödena i Halland.

Prognosen avseende anslaget 1:2 *Försvarets insatser internationellt* visar på ett underutnyttjande av anslaget (ca 241 miljoner kronor relativt av regeringen erhållen ram) medan prognoserna för materielanslagen och anslaget för forskning och teknikutveckling bedöms gå mot respektive ram.

Aviserade anslagsförändringar i höständeringsbudgeten är inte inarbetade i prognosen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RESULTATREDOVISNING	5
Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap	5
Arméförband	5
Marinförband	6
Flygvapenförband	6
Lednings- och underrättelseförband	8
Logistikförband	11
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna	11
Frivillig försvarsverksamhet	12
Insatser	12
Internationella insatser	13
Nationella insatser	13
Fredsfrämjande insatser	14
Stöd till samhället	15
Forskning och utveckling	15
Övrig verksamhet	15
Personalförsörjning	16
EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOSE	18
Anslagsförbrukning och anslagsprognoser	18
ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING	20
Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (RB p. 10)	20
Materielinvesteringar – Investeringsplan (RB p. 17)	20
Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet (RB p. 23)	23
Regeringsuppdrag (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU), Omdaning av försvarslogistiken	25

Resultatredovisning

Nedan följer en lägesredovisning med fokus på identifierade brister och avvikelser i förhållande till uppgifter och mål i myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap

Arméförband

Lägesredovisning avseende insatsorganisationens utveckling (genomförd produktion)

Produktionen har i stort skett enligt plan.

Fram t.o.m. tredje kvartalet har del av arméns förband genomfört övningar i bataljons ram, med i huvudsak begränsade målsättningar. Övning *Sydstorm* omfattade ca 2 500 soldater med bl. a. *NBG Core Battalion*, stridsflyg och helikopterförband. Även finska och danska enheter deltog i övningen. Övning *Cold Response 14* (Norge) har, som tidigare redovisats i kvartalsrapport 1, genomförts med ett gott resultat. Övningen *Brigstri 14*, med deltagande från flertalet av arméns krigsförband, har genomförts under tredje kvartalet, också denna med ett gott resultat.

Repetitionsutbildningar är genomförda enligt plan. Befattningsutbildning med GSS/T har fortsatt genomförts under perioden. För GSS/T bedöms, som tidigare redovisats, utbildningstiden (sex månader) vara för kort för att nå relevanta förbandsmålsättningar. Försvarmakten har under 2013 utrett frågan och förslag på åtgärder har tagits fram. Försvarmakten kommer att, inom ramen för svaret på planeringsanvisningar och pågående utredning "Försvarmaktens personalförsörjning" (Dir 2013:94), återkomma i frågan.

Planering för och påbörjande av utökade beredskapsövningar för armén har genomförts under tredje kvartalet. Vidare har armén lämnat omfattande stöd inom ramen för LSO, till brandbekämpningen i Västmanland samt vid höga vattenflöden i Halland.

Förberedelser för deltagandet i MINUSMA pågår. Produktionen sker i stort enligt plan, även om osäkerheter finns avseende materiell tillgänglighet.

Förberedelser för NBG 15 pågår alltså med huvuddelen av den planerade övningsverksamheten som ska ske under fjärde kvartalet. För närvarande bedöms målsättningarna uppnås innan beredskapsperioden påbörjas, även om osäkerheter finns avseende materiell tillgänglighet och konsekvenser på grund av förberedelser inför deltagande i MINUSMA. För att öka tillgängligheten på fordon till NBG 15 ligger nu fokus på att leverantören ska öka tillgången på reservmateriel så att fordon avsedda för NBG 15 kan åtgärdas inför beredskapsperioden.

Tillgången på vissa fordonstyper, reservdels- och verktygssatser samt sambands- och ledningssystem är fortfarande begränsande. För att öka tillgången på exempelvis reservdelar har ett återtagande av uppbyggnad av beredskapslager för reservdelar påbörjats. Detta sker i

den takt som materielprojektens ekonomi och leverantörernas kapacitet tillåter. Prognosen är en bättre tillgänglighet under våren 2015.

Beredskap

Beredskap har upprätthållits enligt Försvarets insatsplan.

Viktigare övningar

Kvartal 1

- *Cold Response 14* (i Norge) – Större internationell övning, bataljons storlek i multinationell brigads ram, sammansatta förband övade i vintermiljö med gott resultat.

Kvartal 2

- *Sydstorm (Core Bn NBG 15)* - Implementering av nytt fordonssystem, Pansarterrängbil 360, i armén. Fortsatt uppbyggnad av NBG 15.

Kvartal 3

- *Saber Junction 14* (i Tyskland) – Större internationell övning ledd av USAEUR, svenskt deltagande med *Tactical Air Control Party (TACP)* grupp.
- *Bold Quest* (I USA) – Test och validering av materiel i internationellmiljö
- *Nordic Helmet* (i Finland) – Samnordisk *Command Post Exercise (CPX)* LV bataljon inom ramen för NORDEFECO.
- *Milengex* (i Finland) – Samnordisk CBRN övning inom ramen för NORDEFECO
- *Brigstri 14* - Nationell ledningsträningsövning (CPX inom brigads ram), för bataljonsstaber samt 2. Brigadstaben. Övningen ingår i Försvarets övningsserie för brigadförmåga inom en nationell ram. Genomförts i Skövde med 350 deltagare med gott resultat.

Viktigare materielleveranser

- Pansarterrängbil 360
- Bandvagn 410
- Terrängbil 1411
- Terrängbil 152
- Terrängbil 141
- C-stridsdräkter inklusive varningsinstrument

Marinförband

Lägesredovisning avseende insatsorganisationens utveckling (genomförd produktion)

Produktionsmålen har i stort uppnåtts för den marina basorganisationen och insatsförbanden.

Minröjningsförband har, som tidigare redovisats, genomfört minröjning vilken förlängdes dels vid *Open Spirit* i Baltikum, dels tillsammans med den norska marinen i Oslofjorden. Därutöver har man genomfört miljöoperationer åt Försvarets Miljöprovningssenhet under tredje kvartalet.

Samarbetet med den finska marinen inom *Swedish Finnish Naval Task Group (SFNTG)* fortlöper med fokus på gemensamma övningar såväl under året som under kommande år.

Övningarna *Swefinex* och *Northern Coasts 14* har genomförts under andra respektive tredje kvartalet med gott resultat.

Verksamhet för att fortsatt utveckla amfibieförbandens förmåga att strida i skärgårdsmiljö med stridsbåtar är prioriterad och besättningsutbildning har fortsatt planerats.

Planering för och påbörjande av utökade beredskapsövningar för marinen har genomförts under tredje kvartalet.

Den 16 augusti genomfördes Marindagen i Karlskrona med ca 13 000 besökare.

Verksamhetsövergången för marin teknisk tjänst till FMV innebär ändrade produktionsförutsättningar och arbete med översyn av Marinbasens organisation fortsätter.

Avvecklingen av sjöstridsflottiljernas sex bevakningsbåtar har fortlöpt och är i det närmaste avslutad.

Ombyggnationen av korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö är, som tidigare redovisats, planerad att påbörjas vid årsskiftet 2014/2015. Beredning av ”Uppdrag avseende marin materiel”¹ pågår för närvarande. Ny hemställan förbereds avseende modifieringarna av korvetter HMS Gävle och HMS Sundsvall, och den planeras skickas till regeringen under hösten 2014.

Som tidigare redovisats upprätthålls också ubåtsräddningsberedskapen med hjälp av ubåtsräddningssystem *NATO Submarine Rescue System* (NSRS) genom bilaterala avtal med Frankrike, Storbritannien och Norge. Detta sker i avvaktan på att ubåtsräddningsfarkosten (URF) formellt överlämnas till Försvarsmakten vilket är planerat till fjärde kvartalet 2014.

De främsta materielbristerna avseende rörlig logistik är exempelvis rullflak samt sambands- och ledningssystemmateriel. Arbete pågår för att öka tillgängligheten på befintlig materiel i syfte att till del täcka bristerna. Att helt täcka bristerna kommer först kunna lösas på längre sikt och i den takt som ekonomin medger.

Kompetensbrister finns huvudsakligen inom befattningar för stridsbåtsbesättningar, röjdykare, ubåtsjakt samt tekniker. Extra utbildning av röjdykare till sjöstridsflottiljerna planeras för att möta behovet. Ubåtsjaktkompetens för personal ingående i ubåts- och fartygsbesättningar byggs upp under kommande år.

¹ F62014/1687/MFU

Beredskap

Marina förband har planenligt upprätthållit beredskap, nationell övervakning samt bedrivit underrättelseföretag.

Viktigare övningar

Kvartal 2

- *Swefinex* - Gav ökad interoperabilitet inom *Swedish Finnish Naval Task Group* (SFNTG).
- *Open Spirit* - Gav ökad interoperabilitet och skarp minröjning genomfördes tillsammans med NATO:s stående minröjningsstyrka.

Kvartal 3

- *Northern Coasts 14* (NOCO) – gav ökad interoperabilitet och under övningen genomfördes ledning för en Task Group (TG) av en finsk-svensk stab ombord HMS Carlskrona (inom ramen för SFNTG).

Viktigare materielleveranser

- Korvett typ Visby version 5 (HMS Helsingborg)
- Åtgärder för RAS (*replenishment at sea*) på HMS Carlskrona

Flygvapenförband

Lägesredovisning avseende insatsorganisationens utveckling (genomförd produktion)

Produktionen har i huvudsak genomförts enligt plan. Konsekvenserna av tidigare års anpassning av verksamheten avseende flygtid kvarstår fortfarande.

Bristerna avseende försörjningen av bl.a. utbytesenheter och reservdelar har fortsatt förbättrats.

Låg tillgänglighet avseende uppdragsutrustningar kvarstår inom vissa insatsförband och är fortsatt besvärande. Gemensamt arbete med bl.a. FMV har åtgärdat en del av bristerna i tillgänglighet och arbetet fortsätter även under 2015.

De förnyade restriktionerna för SK 60, som rapporterades i delårsrapporten har nu omhändertagits vilket innebär att SK 60 åter används utan restriktioner i flygutbildningen.

En Tp 84, C 130 Hercules har, som tidigare redovisats, planenligt tagits ur drift. Tillgången på och tillgängligheten avseende fälthållningsmateriel är ansträngd. Behov av omsättning omhändertas i planeringsarbetet för kommande år.

Planering för och påbörjande av utökad verksamhet för flygstridskrafterna har genomförts under tredje kvartalet. Vidare har ett omfattande stöd lämnats till samhället för bl.a. bekämpningen av branden i Västmanland och uppbyggnad av stöd till polisen avseende beredskap med medeltung helikopterkapacitet i enlighet med separat regeringsbeslut pågår fortsatt.

Beredskap

Såväl nationell som internationell beredskap upprätthålls med samtliga Flygvapnets krigsförband.

Viktigare övningar

Bilaterala/trilaterala träningsflygningspass (*Cross Border Training*) genomförs rutinmässigt tillsammans med övriga nordiska länder exklusive Island.

Kvartal 1

- *Cold Response* - Övning i multinationell kontext i subarktiskt klimat. Övningen genomfördes med något begränsat resultat bland annat p.g.a. dåligt väder.
- *Iceland Air Meet* - Multinationell flygövning, träning i luftstrid mot utländska deltagare med gott resultat.

Kvartal 2

- *Flygvapenövning 14 (FVÖ)* - Nationell flygövning i samverkan med luftvärnet. Övningen genomfördes med gott resultat.
- *Baltic Region Training Event (BRTE) XVII och XVIII* - Samträning med NATO över Baltikum, övande av metodik och träning av de baltiska *Forward Air Controllers* (FAC) som ska ingå NBG 15. Övningen har genomförts med högre ambition relativt grundplaneringen.
- *Baltops* - Samverkan med *United States Air Forces in Europe (USAFE)* med gott resultat.

Kvartal 3

- *Baltic Region Training Event (BRTE) XIX* (se ovan)
- *Green Flag* - Multinationell flygövning i USA med transport- och specialflygenheter. Internationell övning med basering på Little Rock Air Force Base i Arkansas.

Viktigare materielleveranser

- Modifierade JAS 39
- Helikopter 14
- Modifiering SK 60 (avionik)

Lednings- och underrättelseförband

Lägesredovisning avseende insatsorganisationens utveckling (genomförd produktion)

Produktionen har genomförts enligt plan. Under första halvåret har övning *Viking 14* genomförts där ca 2 500 personer deltog, varav ca 1 750 i Sverige och ca 750 utomlands. Andelen från Försvarmakten uppgick till ca 900 personer. Övningen uppnådde väl det övergripande målet; att möta framtida utmaningar i planering och genomförande av insatser enligt FN-stadgan kapitel 7.

Vidare har den multinationella stabsövningen *NBG Millex 14*, som är en övning inom EU stridsgruppskoncept, genomförts under föregående kvartal med gott resultat. Under tredje kvartalet har *Illuminated Summer 14*, IS 14, genomförts, vilken är (F)HQ:s valideringsövning. Delar av ledningsförbanden som ingår i NBG 15 deltog med gott resultat. Under kvartalet har även en fältövning genomförts med ett femtiotal deltagare representerade från samtliga

stridskrafter och Högkvarteret. Ett omfattande stöd har lämnats till samhället under tredje kvartalet för bl.a. bekämpningen av branden i Västmanland.

För att kunna genomföra officersutbildning inom ledningssystemområdet har, som tidigare redovisats, personella resurser omdisponerats från krigsförbanden till utbildningsverksamheten. Detta påverkar krigsförbandens verksamhet negativt, men är nödvändigt för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Planeringen av NBG 15 och för deltagandet i MINUSMA medför fortsatta resurskonflikter, både ur ett personellt och materiellt perspektiv. Exempel på detta är språktolkar och ledningssystemmateriel. Fortsatt analys och arbete av möjliga åtgärder pågår och hanteras fortlöpande i de olika forum som hanterar dessa frågor.

Det föreligger kompetensbrister inom lednings- och underrättelseförbanden vad avser officerare med ledningssystemkompetens. Dessutom är antalet tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T lägre än planerat.

Beredskap

Beredskap har planenligt upprätthållits.

Viktigare övningar

Kvartal 2

- *NBG Milex 14* - Övningen gav ett viktigt bidrag i kompetensuppbyggnaden avseende planering och genomförande av kommande NBG 15.
- *Viking 14* - Multinationell stabsövning med huvudsäte i Enköping. Övningen gav ett värdefullt utbyte i att delta i multinationella staber och att leda multinationell stab och insatser på operativ och taktisk nivå i en internationell miljö.

Kvartal 3

- *Illuminated Summer 14* – Genomfördes med delar av ledningsförbanden som ingår i NBG15 med gott resultat.

Viktigare materielleveranser

- Kryptomateriel
- Uppgradering radaranläggning 870

Arbetet med införandet av Försvarmaktens ledningssystem för insatsorganisation 14 (FMLS IO 14) och materiel till NBG 15 fortsätter även om förseningar av viss ledningssystemmateriel föreligger. Planeringen inför deltagandet i MINUSMA har påverkat NBG 15. Försvarmakten har sett över kravställningar och även prioriterat arbetet med att tillföra materiel, inriktningen är att NBG 15 inför beredskapsperioden ska ha tillförts en tillräcklig systemlösning.

Logistikförband

Lägesredovisning avseende insatsorganisationens utveckling (genomförd produktion)

Produktionen har i stort genomförts enligt plan. Det som påverkat planen är uppbyggnaden och förberedelserna för deltagandet i MINUSMA vilket har medfört omplanering och prioritering av uppgifter. Under kvartalet har förestående deltagande i MINUSMA samt uppbyggnaden av NBG 15 inneburit en intensiv period för logistikförbanden.

Ett stort arbete har genomförts kopplat mot PRIO införande 5-6 *GoLive 2* men även mot det kommande införandet av PRIO 5-6 *GoLive 3* nästa år.

Logistikförbanden har även deltagit i övningen *Illuminated Summer* kopplat mot NBG, övningen *Northern Coasts* samt *Försvarslogistikchefens fältövning*.

Personalen i omstruktureringsstyrkan, OMS 04, som varit verksam i Afghanistan har avslutat sin verksamhet efter väl utfört arbete. Logistikförbandens enheter ingående i NBG 15 har utbildats och rekryterats löpande vilket kommer att fortsätta.

Materielläget för logistikförbanden är fortsatt ansträngt vilket kommer att medföra konsekvenser på logistikförmågan för NBG 15. Förberedelserna inför deltagandet i *MINUSMA* har ytterligare ökat det ansträngda materielläget vilket även påverkar utbildningsverksamheten. De främsta bristerna är lastbilar, funktionscontainrar, truckar, hjullastare, lasthanteringsutrustning, reservdels- och verktygssatser samt sambands- och ledningssystemmateriel. Arbete pågår för att öka tillgängligheten på befintlig materiel i syfte att till del täcka bristerna. Att helt täcka bristerna kommer först kunna lösas på längre sikt och i den takt som ekonomin medger.

Det råder brist på teknisk kompetens inom mark- och ledningssystemområdet. Beredning sker i särskild ordning.

Beredskap

Beordrad beredskap har planenligt upprätthållits.

Viktigare övningar

Kvartal 1

- *Cold Response* - Utvecklad förmåga att hantera militära förband vid gränspassage.

Kvartal 2

- *Sydstorm* - Ökad förmåga att stödja förband i bataljons ram.
- *FVÖ 14* - Genomfördes med gott resultat och gav en ökad förmåga i att stödja flygvapenförband.

Kvartal 3

- *Illuminated Summer 14* – Utvecklad ledningsförmåga för de ledningsfunktioner som inom logistikförbanden ingår i NGB 15.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna

Lägesredovisning avseende insatsorganisationens utveckling (genomförd produktion)

Under perioden har verksamheten genomförts i enlighet med fastställd plan och Hemvärnets utbildningssystem. Krigsförbanden har t.o.m. tredje kvartalet genomfört 38 krigsförbandsövningar (KFÖ) och 56 särskilda övningar för förband (SÖF). Inom ramen för KFÖ har 19 hemvärnsbataljonstablar genomfört ledningsträning (LTÖ) uppdelat på två tillfällen. Hemvärnets musikkårer har genomfört 33 högvaktsspelningar.

Central chefsutbildning av hemvärnspersonal har genomförts genom 30 kurser omfattande drygt 450 elever. En ny typ av kurs som genomförts med bra resultat är sammanhållande plutonchefsutbildning omfattande fem veckor. Genomförda kompletterande utbildningen (KU) vid organisationsenheterna svarar inte fullt ut mot krigsförbandens behov på grund av resursbegränsningar. Inspektioner och utbildningskontroller har genomförts vid fyra organisationsenheter, dessa påvisar en kvalitetshöjning på genomförda övningar. Internationella utbyten har genomförts med Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

Planering för och påbörjande av utökade beredskapsövningar för hemvärnsförbanden har genomförts under tredje kvartalet.

Hemvärnet har t.o.m. tredje kvartalet genomfört ett flertal betydande och efterfrågade stödinsatser till samhället, omfattande ca 96 000 timmar. Bland de största stödinsatserna för Hemvärnet utmärker sig branden i Västmanland och höga vattenflöden i Halland. Dessa insatser har ej inverkat på övrig inplanerad verksamhet.

Personalförsörjning till hemvärnet genom GMU har behov av ytterligare utveckling. Analys för att ta fram åtgärder pågår. Fortsatt utgör tidigare värnpliktsutbildade huvudrekryteringsbas.

Viktigare övningar

Kvartal 2

- Ledningsträningsovningen *Geltic Bear* har genomförts med gott resultat. Med taktisk ledning från regional stab utvecklades den territoriella organisationens förmåga till ledning och verkan.

Kvartal 2

- *Rikshemvärnschefens insatsövning* har genomförts i Stockholm, en bataljon tillfördes insatskompanier från Bohuslän och Östergötland. Övningen gav många bra erfarenheter och en tydlig progression inom ledning och logistik av tillförda förband.

Viktigare materielleveranser

- Materielltillförsel av enhetsfordon PB8 "MB Sprint".

Frivillig försvarsverksamhet

Hittills i år har 20 st Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och 21 st rekryteringshelger (*Military Weekend*) genomförts. Utöver dessa har mer än hälften av

befattnings- och vuxenutbildningar genomförts. Detta bl.a. inom; hemvårnssjukvård, mc, hundförare, ledarskap, fältkock, värdegrund, lastbils- och bandvagnsförare, flygförare, mekaniker, signalist samt ammunitionsmän. Ungdomsverksamhet i form av sommarkurser etc. har dessutom genomförts.

De frivilliga organisationerna arbetar fortsatt för att effektivisera och fylla upp erbjudna kurser i enlighet med vad som rapporterades i Försvaretsmaktens delårsrapport 2014. Detta innebär ett minskat antal rekryteringshelger och utbildningar för att rekrytera och utbilda frivillig personal.

Insatser

Nationella och internationella insatser har genomförts enligt gällande och fastställda planer. Den nationella verksamheten faller inom ramen för Försvaretsmaktens Insatsplan 2014.

Internationella insatser

I Afghanistan går det svenska bidraget gentemot ISAF nu mot sitt slut. Den svenska Omsättningsstyrkan (OMS 04) har slutfört sin uppgift som bl.a. omfattade iordningställandet av *Camp Northern Lights* (CNL) för överlämning till den Afghanska Nationella Armén. OMS 04 har nu i sin helhet planenligt roterat hem och medaljerats.

Detta innebär att FS 27 nu går in i skede III och det svenska bidraget är förberett för att ingå i efterföljande *Resolute Support Mission* (RSM) med en personalstyrka om 35 personer. Personalen kommer att bemanna befattningar vid Afghanska *MoD*, *ISAF Joint Command*, *NATO Training Mission* (NTM-A), *Train, Advice and Assist Command – North* (TAAC-N), *Operational Coordination Centre – Regional* (OCC-R) samt rådgivare vid den Afghanska arméns 209. Kår.

Utbildningen av och förberedelser för FS 28 går enligt plan med huvudrotation av personal under vecka 46 2014.

Helikopterenheten SAE ISAF UH-60 har med helikopter löst sina beredskapsuppgifter enligt plan. Uppdraget avslutades den 14 maj 2014 då förbandet hade sin sista operativa dag i RC N. Under de följande två veckorna skedde ett intensivt avvecklingsarbete och per den 31 maj 2014 var samtlig personal, samtliga helikoptrar och huvudparten av den övriga materielen hemtransporterad till Sverige. SAE ISAF MEDEVAC UH-60 genomförde 30 skarpa uppdrag fördelat på 10 st *FORWARD MEDEVAC*-uppdrag, 4 st *TACAIR MEDEVAC*-uppdrag och 14 transportuppdrag.

Under insatsen genomfördes även allmän flygträning och specifika *MEDEX* där *MEDEVAC*-uppgiften övades med bl.a. markförband från flera av de truppbidragande länderna i RC N. Under insatsen med HKP 16 flögs drygt 1 000 timmar och 147 personer tjänstgjorde i olika omgångar i förbandet.

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) är under uppbyggnad och Försvaretsmaktens har 25 officerare och soldater placerade i huvudsak i

Bamako. Slutträning pågår för campetableringsstyrkan (MALI 00) från Ing 2 där rotation planeras ske i perioden vecka 44-46 2014. Transport av materiel för att bygga camp pågår.

I *European Union Training Mission (EUTM) SOMALIA* bidrar Försvarsmakten med sex stycken stabsofficerare. Samtliga officerare är lokaliserade i Mogadishu förutom en stabsofficer som är placerad i Nairobi. Träningsteamet ur K 3 har roterat åter K 3 under vecka 40 2014. Rotation av personal har skett planenligt under perioden.

I *European Union Training Mission (EUTM) MALI* bidrar Försvarsmakten med en stabsofficerare grupperad i EUTM HQ Bamako samt nio utbildare grupperade i EUTM Camp i Koulikoro. Rotation av personal, tillhörande I 19, ur träningsteamet skedde under vecka 38 2014. Anslagsredovisning för 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser återfinns i avsnitt Ekonomiskt resultat och analys.

Nationella insatser

Beredskap för nationella insatser har upprätthållits i enlighet med författningar och regeringens särskilda beslut för hävdande av den territoriella integriteten (TI). Sveriges sjö- och luftterritorium har övervakats kontinuerligt med radar och planenligt kompletterats med fartygs- och flygspaning. Ledningsberedskap för tidig insats har upprätthållits kontinuerligt. Under tredje kvartalet har verksamheten i vårt närområde fortsatt intensifierats och närvaron av ryska och NATO stridskrafter har fortsatt varit på en hög nivå jämfört med tidigare perioder.

Utöver TI har tyngdpunkten legat på bevakningsuppgifter och transportskydd av egen skyddsvärd verksamhet.

Fredsfrämjande insatser

De fredsfrämjande insatserna har genomförts enligt plan. Försvarsmakten har rekryterat, utbildat och utrustat personal för insatser enligt regeringsbeslut för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomfört de insatser regeringen beslutat.

Totalt genomförs insatser i 12 länder där 77, officerare, soldater och civiltjänstgör som militärobservatör, vaktstyrka, etableringsstyrka, utbildare, stabsofficer, delegat eller rådgivare.

I *United Nations Truce Supervisory Organization (UNTSO)* har personal grupperad i det östra området evakuerats västerut. *Observer Group Golan (OGG)* och *Observer Group Golan/ Damascus (OGG-D)* har idag all personal grupperad på israelisk ockuperad mark.

I Georgien genomförs träning och rådgivning i minröjning under sex veckor. Personalen är grupperad i Tbilisi.

Stöd till samhället

Försvarsmakten har under tredje kvartalet genomfört ett 40-tal stödinsatser, hitintills totalt ett 60-tal, i enlighet med lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Stöd har lämnats i huvudsak till eftersök av försvunna personer, stöd vid bränderna under sommaren och vid översvämningarna i Halland. Hemvärnets stöd till samhället uppgick till ca 96 000 timmar t.o.m. tredje kvartalet, där den enskilt största insatsen var branden i Västmanland följt av insatser p.g.a. de höga vattenflödena i Halland.

Vidare har under tredje kvartalet ett 20-tal, totalt ett 30-tal under 2014, insatser genomförts i enlighet med förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Stöd har främst lämnats vid omhändertagande av ammunitionsfynd, stöd med lån av materiel samt stödet till MSB med flygtransporter till Irak.

Inga avvikelser finns att rapportera.

Utveckling

Under tredje kvartalet har planeringsdialoger för att säkerställa produktionen av FoU kommande år förts med FMV.

Seminarier med presentationer av de pågående FoU-uppdragen har hållits. Seminarierna hölls i fyra dagar och hade fokus "nyttan för Försvarsmakten". Den beställda verksamheten spänner från spetsteknologi, medicinsk till samhällsvetenskaplig forskning. Inbjudna till seminarierna var personalen på Försvarsmakten, FMV, FOI, FHS och övriga berörda myndigheter.

Samarbetet inom *NORDEFECO*, i arbetsgruppen för forskning och teknikutveckling, *COPA R&D* har återupptagits efter att pausats under första och andra kvartalet p.g.a. resursbrist på svensk sida.

Arbete med omplanering av verksamheten har påbörjats under innevarande kvartal p.g.a. kommande reduktion nästa år om 30 miljoner kronor för anslaget 1:5 *Forskning och teknikutveckling*.

Leveranser inom FoT och slutrapportering av studier sker främst vid årets slut i form av skriftliga rapporter.

Ingen avvikelse finns att rapportera.

Övrig verksamhet

Internationell test- och övningsverksamhet, ITÖ

Under de tre första kvartalen 2014 har ITÖ genomförts med tre nationer vid fyra tillfällen under totalt nio veckor.

Exportstöd och exportåtaganden

Exportåtaganden mot Ungern, Tjeckien och Thailand har genomförts enligt plan.

Försvarsmakten har under kvartal två genomfört utbildning med schweiziska flygvapnet inom ramen för *Military Cooperation*.

Försvarsmakten har under september haft besök av en brasiliansk delegation till Flygvapnets luftsimuleringscentrum (FLSC).

Statsceremoniell verksamhet

Genomförande av högvakt vid de Kungliga slotten i Stockholm och på Drottningholm har genomförts enligt plan.

I samband med nationaldagen den 6 juni genomfördes sedvanlig statsceremoniell verksamhet vilket bestod av högtidligheter vid Stockholms slott, eskorttropp vid kortege samt trupp och militärmusik vid det officiella firandet på Skansen.

Den 13 augusti genomfördes kransnedläggningsceremoni vid statens veteranmonument i samband med finskt besök.

I september genomförde H.M. Konungen traditionsenligt inspektion av Livgardets livbataljon på Stockholm slotts inre borggård.

Personalförsörjning

Personallägesutvecklingen

Personallägesutvecklingen avviker något från den bedömning som gjordes i budgetunderlag (BU) 14. Skillnaderna varierar mellan de olika personalgrupperna.

Prognosen för hur många tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) som kommer att vara anställda vid årsskiftet är osäker. Den 31 augusti 2014 fanns det ca 3 100 GSS/T och den 30 september ca 3 200. Differensen i förhållande till målet i BU 14 (3 800) fortsätter således att minska. Mot bakgrund av att stora delar av rekryteringen av GSS/T ligger i kvartal fyra och de riktade åtgärder som genomförs, är det svårt att dra säkra slutsatser om hur måluppfyllnaden blir 2014. De riktade åtgärderna är dels återanställning av avgångna GSS/K som GSS/T, dels direktrekrytering mot befattningsutbildning.

När det gäller personalgrupperna rekryter, kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) och personal med hemvärnsavtal för gruppbefäl och soldater (HAGS) ser Försvarsmakten för närvarande inte några avvikelser av betydelse i förhållande till BU 14.

Rekryteringsfrämjande samarbete med andra arbetsgivare

Funktionen för arbetsgivarrelationer etablerades 2013. Det övergripande målet är att stärka relationerna, att underlätta personalflödena mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare och att öka meritvärdet av en anställning i Försvarsmakten. Ett forum för samverkan är Försvarsmaktsråden på central och regional nivå, med representanter från näringsliv, myndigheter, organisationer, kommuner och universitet. Inriktningen för dessa är att samverka om kompetensförsörjning, legala ramverk, avtal och utbildning samt informera om pliktreformen. Regionala råd är etablerade i Småland, Skaraborg och Norrbotten och planering pågår för etablering av ytterligare råd.

Samverkansavtal om kompetensförsörjning har tecknats med ett flertal företag, myndigheter och organisationer. Ett exempel är avtalet med Företagarna som företräder 75 000 små och medelstora företag. Två regionala pilotprojekt har påbörjats med Arbetsförmedlingen inom ramen för Yrkesintroduktionsanställning och Jobsökarna med fokus på tidvis tjänstgörande personal. Pilotprojekten syftar till att hitta modeller för samverkan med andra arbetsgivare och erbjuda ungdomar ett insteg på arbetsmarknaden. Försvarsmakten i Skaraborg har samarbetat med Landstinget där kontinuerligt tjänstgörande ambulanssjukvårdare vid Försvarsmakten (GSS/K) fått tjänstledigt för att tjänstgöra i den civila ambulanssjukvården för att säkerställa bemanning under sommaren.

Försvarsmakten arrangerade seminarier i Almedalen i samarbete med partners och organisationer med fokus på att informera om myndighetens kompetensförsörjning och de effekter som pliktreformen ger. Under våren påbörjades annonsering i fackpress med budskap som riktar sig till andra arbetsgivare. Kampanjen fortsätter under hösten. Informationen via Försvarsmaktens hemsida har uppdaterats. En konferens med det centrala Försvarsmaktsrådet som arrangerar kommer att genomföras i november med tema ”Kompetensförsörjning – en gemensam utmaning”.

Ekonomiskt resultat och prognos

Anslagsförbrukning och anslagsprognoser

Prognosen för tredje kvartalet avseende samtliga anslag medför små förändringar relativt föregående prognos, med undantag för anslag 1:1 *Förbandsverksamhet och beredskap*. Prognosen för anslaget visar på att Försvarsmakten kommer att underskrida årets tilldelade ram med 50 miljoner kronor. Ambitionsökningar inom verksamheten främst avseende övningar, utbildning och rekrytering samt materielunderhåll har genomförts under året och kommer att fortsätta fram till årets slut. I prognosen ingår kostnader uppkomna för stöd till civil verksamhet som följd av skogsbranden i Västmanland och de höga vattenflödena i Halland.

Prognosen avseende anslaget 1:2 *Försvarsmaktens insatser internationellt* visar på ett underutnyttjande av anslaget (ca 241 miljoner kronor relativt av regeringen erhållen ram) medan prognoserna för materielanslagen och anslaget för forskning och teknikutveckling bedöms gå mot respektive ram.

Aviserade anslagsförändringar i höständringsbudgeten är inte inarbetade i prognosen.

År 2014 prognos, samtliga anslag

	Anslag/Anslagspost (tkr)	Överför- ingar från 2013	Not	Regerings- brev 2014 Prisläge 14	Not	Totalt disponibelt belopp	Utfall t o m sep	Prognos 2014 Prisläge 14	Not	Prognos anslags- spar/kredit (-)
Fö	Förbandsverksamhet och beredskap m.m.									
1.1.1	Förbandsverksamhet m.m.	-207 811	1	22 979 825		22 772 014	15 863 045	22 732 014		40 000
1.1.4	Förbandsverksamhet MUST	0		731 490		731 490	542 765	721 490		10 000
1.1.	Summa anslag 1.1	-207 811		23 711 315		23 503 504	16 405 810	23 453 504		50 000
1.2.1	Väpnade insatser internationellt	0		1 725 028		1 725 028	489 657	891 500		833 528
1.2.2	Övriga insatser internationellt	0		149 600		149 600	12 792	142 100		7 500
1.2	FM insatser internationellt	0		1 874 628		1 874 628	502 449	1 033 600		841 028
1.3	Anskaffning mtrl. & anlägg	13 636	1	8 856 194		8 869 830	4 809 184	8 869 830		0
1.4	Vidmakthåll mtrl. & anlägg	-105 053	1	6 704 249		6 599 196	2 102 144	6 599 196		0
	Summa materiel (mtrl.)	-91 417		15 560 443		15 469 026	6 911 328	15 469 026		0
1.5	Forskning och teknikutv.	-3 701	1	622 736		619 035	219 290	619 035		0
UD	Fredsfrämjande verksamhet									
1.2.1	Fredsfrämjande vht	0		73 700		73 700	65 008	60 200		13 500
	Summa Försvarsmakten	-302 929		41 842 822		41 539 893	24 103 885	40 635 365		904 528

Tabell 1 Prognos samtliga anslag

Not.

1. Anslagssparande (+)/kredit(-) från 2013 vilka påverkar disponibelt belopp för 2014.

Anslagspost 1:2.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

Insats (tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall t.o.m. sep	Prognos	Differens RB - prognos	Not
ISAF i Afghanistan	698 000	398 174	470 000	228 000	1
MINUSMA	370 000	47 051	370 000	0	
ATALANTA ME 03	7 000	138	1 500	5 500	2
Övrigt	20 000	25 153	20 000	0	3
ATHENA	30 000	19 141	30 000	0	
SUMMA Försvarsmaktsram	1 125 000	489 657	891 500	233 500	
Totalt anslagspost 1.2.1 (utgiftsområde 6)	1 725 028				

Tabell 2 Anslag 1:2.1 FM väpnade insatser internationellt samt Athena

Not.

- Ram innehåller uppskattad kostnad för en totalavveckling av *Camp Northern Lights*. Beslut om överlåtelse resulterar i kraftigt sänkt prognos, främst relaterat till minskat transportbehov samt minskad omfattning infraåtgärder.
- Planerade avvecklingskostnader belastade anslaget redan 2013.
- Analys pågår för delar av utfall under anslagspost 6.1.2.1, vilket hör till anslagspost 6.1.2.2. Ombokföring sker under fjärde kvartalet.

Anslagspost 1:2.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

(tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall	Prognos	Differens RB-Prognos	Not
SUMMA	149 600	12 792	142 100	7 500	1

Tabell 3 Anslag 1:2.2 FM övriga insatser internationellt

Not.

- Utfall under perioden är lägre än förväntat. Analys pågår för delar av utfall under anslagspost 5.1.2.1 och 6.1.2.1, vilket hör till anslagspost 6.1.2.2. Ombokföring sker under fjärde kvartalet. Vidare är insatsen internationellt flygstöd UNMISS avslutad med konstaterat lågt utfall.

Anslag UD 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet)

(tkr)	Ram enligt RB	Anslagsutfall	Prognos	Differens RB-Prognos	Not
SUMMA	73 700	65 008	60 200	13 500	1

Tabell 4 Anslag UD 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Not.

- Analys pågår för delar av utfall under anslagspost 5.1.2.1, vilket hör till anslagspost 6.1.2.2. Ombokföring sker under fjärde kvartalet.

Övrig återrapportering²

Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (RB p. 10)

Försvarmakten ska i kvartalsredovisningen, enligt punkten 9, redovisa hur införandet av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio) fortgår. Redovisningen ska omfatta avvikelser avseende säkerhet, budget, tid, funktionalitet eller annan relevant aspekt. Försvarmakten ska redovisa hur arbetet med ändrat ansvar för försvarslogistiken påverkar införandet av Prio. Vidare ska Försvarmakten redovisa påverkan av införandet på verksamheten vid krigsförbanden samt i vilken mån övriga system används parallellt med Prio.

PRIO i produktion

System PRIO har driftmässigt i stort varit stabilt under det tredje kvartalet. Dock har prestandan i systemet försämrats framförallt under slutet av kvartalet, vilket för närvarande analyseras och åtgärdas med olika riktade åtgärder.

Arbetet med att förenkla administrationen inom förbanden fortgår inom ramen för initiativet FM VIND 4.2. Häri ingår ett försök med lokala administratörer där ett rekryteringsarbete nu påbörjats. Målsättningen är att under fjärde kvartalet 2014 kunna börja leverera effekt på förbanden.

PRIO Införande 5-6 – status

Under det tredje kvartalet har arbetet med Införande 5-6 fortgått enligt den inriktning och omfattning som överenskommits med FMV. Den andra produktionssättningen (*GoLive 2*) produktionssattes den 22 september 2014 enligt plan.³ Den första löneproduktionen i PRIO kommer att ske i oktober och ett särskilt riktat stöd som kommer att fortgå till januari 2015, har etablerats till HR-centrum.

Arbetet med den tredje och sista produktionssättningen (*GoLive 3*) fortgår enligt plan.⁴ Planerad produktionssättning ligger i maj 2015 med en efterföljande successiv utrullning/migrering av materielinformation från arvssystem under ca 12 månader. Ett arbete pågår nu att i detalj konkretisera hur utrullningen ska genomföras samt vilka nödvändiga verksamhets- och informationskvalitetshöjande åtgärder som krävs.

Driftsättning av systemstöd för exportkontroll har framflyttats till *GoLive 3*. I avvaktan på det hanteras exportkontrollärenden med hittillsvarande manuella metoder.

² Enligt regleringsbrevet och särskilda regeringsbeslut

³ *GoLive 2* innefattar viss logistikfunktionalitet inom Materielunderhåll/Tekniskt Systemstöd, Konfigurationsstyrning och Materiel- och Förnödenhetsförsörjning, SAP Lön, EHP6 samt stöd för hyresdelen inom Fastighet & Anläggningar.

⁴ *GoLive 3* innefattar huvuddelen av Materielunderhåll/Tekniskt Systemstöd och Konfigurationsstyrning samt kvarvarande delar av Materiel- och Förnödenhetsförsörjning

Ändrat ansvar för försvarslogistiken – påverkan på PRIO

Överföringen av MSK Flyg från Försvarmakten till FMV per den 1 januari 2015 kommer endast att ha en marginell påverkan på system PRIO, primärt kopplat till ändrade behörigheter.

PRIO ekonomi

PRIO budget för Införande 5-6 följer fortsatt plan.

Påverkan av införandet på verksamheten vid krigsförbanden samt övriga systems användning parallellt med PRIO

Ett nytt rapportverktyg är framtaget som implementeras successivt vid förbanden under 2014.

Målsättningarna och effekterna med införandet av PRIO för krigsförbanden kommer successivt att öka med början från maj 2015, när de större funktionerna för logistik börjar implementeras och när information avseende reservdelar och förnödenheter därefter migreras från arvssystemen.

GoLive 2 har, undantaget Försvarmaktens logistik (FMLOG), påverkat förbanden endast i begränsad omfattning. Vid FMLOG har man med början vid Servicecenter Boden, tillfört en ny lagerstruktur "Warehouse Management" vilket medför en ökad kvalitet och detaljnivå på lagerinformationen. Vidare har handdatorer med ADF-funktionalitet (Automatisk Data Fångst) tillförts förrådsverksamheten vilket ger förutsättningar för en effektivare verksamhet och förbättrad informationskvalitet. Ny lagerstruktur och handdatorer implementeras successivt inom FMLOG, först inom Försörjningsavdelning Norr och därefter inom övriga delar.

Förbanden har tillförts egna lager i PRIO. Det ger enskilt förband förutsättningar att i egen regi hantera, kontrollera och följa upp tilldelad materiel. Utbildning i hantering av lagerverksamheten samt översyn av lagerstruktur och lagernivåer behöver fortsatt ske inför *GoLive 3*. Effekterna uppnås med början vid *GoLive 3* 2015 och därefter successivt i takt med utrollningen av PRIO och överföring av materielredovisningen från nuvarande system Lift.

Funktionalitet för en samlad hantering av all slags avvikelserapportering har driftsatts och en provdrift har påbörjats vid tre förband för att vinna erfarenheter och kvalitetssäkra systemet. En sådan samlad hantering har inte tidigare funnits inom Försvarmakten. Beslut om driftsättning på bredden fattas våren 2015.

Funktionalitet för stöd till hantering av Fastigheter och Anläggningar driftsattes i *GoLive 2*. Stödet innefattar dels en del som lagrar information om de objekt som Försvarmakten hyr, dels en del som hanterar betalning av hyror. För att få full effekt av den nya funktionaliteten kan hyresmodellen mellan Försvarmakten och Fortifikationsverket delvis behöva modifieras.

Stöd för att med bibehållen sekretess hantera förnödenheter klassade upp t.o.m. Hemlig/Restricted (H/R) tillhörande avgränsade förband har driftsatts.

Risker

Följande riskstatus gäller:

- Risk för att tillgången till verksamhets/expertkompetens i Införande 5-6 inklusive planerade förberedelser i verksamheten begränsas med anledning av kommande personalövergångar mellan Försvarmakten och FMV i kombination med beslutad reduktion av Försvarmaktens personalkostnader som ska verkställas från 2014. *Kommentar/Åtgärder:* Risken bedöms nu vara låg. Fortsatt sker löpande avstämnningar mellan Försvarmakten och FMV för att säkerställa att rätt kompetens görs tillgänglig.
- Risk för att det starka beroendet avseende tillgång till tekniska miljöer blir gränssättande för de olika *GoLive*-tidpunkterna i Införande 5-6 och nödvändig löpande systemförvaltning. Innebär risk för att enskilda förseningar påverkar totalplanen. *Kommentar/Åtgärder:* Risken bedöms successivt att minska framöver i och med att *GoLive 2* nu slutförts. Risker hanteras med noggrann planering och löpande tät uppföljning.

Materielinvesteringar – Investeringsplan (RB p. 17)

Försvarmakten ska, i samband med kvartalsredovisning och delårsredovisning, redovisa de väsentligaste avvikelserna avseende ekonomiskt belopp eller tidsförskjutning i myndighetens investeringsplan för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Med väsentligt menas betydande belopp eller förskjutning mellan budgetår för objekt av särskild vikt för iståndsättandet av insatsorganisationen eller genomförande av insatser.

Förutom de förändringar som redovisades i BU 15 så har det tillkommit ytterligare större förändringar i investeringsplanen. Förändringarna berör såväl planerade beställningar som avtalade leveranser. Förändringarna har inarbetats i investeringsplanen enligt tabeller nedan.

Anslag	Uppdrag	Planerat beställningsår	Planerat utfall i mkr					Kommentar och prioriteringar
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.3	Samlad projektering o konstruktions-översyn Ubåts-produktion	2014	185	345	210			Tre beställningar som är en del av den inplanering för marina materielområdet som FM särskilt redovisade i BU 15
			185	345	210			
1.3	Generalöversyn och modifiering Ubåt Halland	2014		100	75			
				175				
1.3	Livstidsförlängning Ubåt Södermanland	2014		200	25			
					225			
1.3	Ansk GTRS 14-18	2014	101	136	118	170	65	
		2014		59	225	205	101	Ändrade produktionsförutsättningar
1.3	Ansk SLB etapp 2	2014	96	168	4			
		2014		91	85	89	3	Ändrade produktionsförutsättningar

Tabell 5 Avvikelser avseende planerade beställningar större än 150 miljoner kronor eller av särskild vikt som flyttas över budgetåren

Anslag	Uppdrag och leverans	Avtalad leverans i mkr									Kommentar och prioriteringar
		Före 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Efter 2020	
1.3	Utveckling JAS 39 E	1 700	-800	2 264	2 399	1 772	1 293	1 235	1 094	2 962	Omförhandlad för att motsvara FMV utgifter mot leverantörer under 2014
		1 713	1 184	2 310	2 448	1 808	320	260	1 116	3 023	
1.4	Vidmakthåll TDC 11-13	53									Åtgärder för att vmh Teledriftcentraler senarelagd och fördröjades från perioden före 2014 till 2014-2015
		10	44	32							
1.3	Anskaffning ledningscontainrar	109	85								Senarelagda leveranser till lägre pris än avtalat
		14	49	58	52	1					
1.3	Anskaffning insatsförmåga LV		50	110	350	345	201				Senarelagda leveranser i nytt prisläge
			25	112	117	629	193				
1.4	Vidmakthållande-åtgärder Ubåt typ Gotland	267	34	60	272	228	56	1	2		Sammanslagning av åtta pågående vidmakthållandeåtgärder för ubåt typ Gotland
		262	24	29	45	30	258	44	241		
1.4	Vidmakthåll stöd till FM tekniska tjänst	276	42	151							Senarelagda leveranser
		117	149	162	41						
1.3	Utveckling JAS39E	1 700	1 184	2 310	2 448	1 808	320	260	1 116	3 023	Fullfölja utvecklingen utan medfinansier
		1 713	1 184	2 310	2 448	2 964	1 476	1 416	1 116	3 023	

Tabell 6 Avtalade leveranser större än 50 miljoner kronor eller av särskild vikt som har förändrats avseende ekonomiskt belopp eller förskjutits över budgetårsgränser

Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet (RB p. 23)

Aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen, enligt bilaga 2, ska kvartalsvis redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Redovisning av aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen enligt regeringens återrapporteringskrav 23⁵ framgår av avsnitt Resultatredovisning. Försvarsmakten har därutöver genomfört muntliga föredragningar den 8 april och den 3 oktober inom ramen för den så kallade insatsorganisationsberedningen.

Regeringsuppdrag (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU), Omdaning av försvarslogistiken

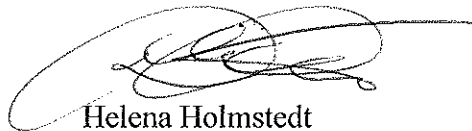
Försvarsmakten hänvisar till den myndighetsgemensamma kvartalsredovisningen som lämnas in av Försvarsmakten och FMV.

⁵ Numrering inte uppdaterad i ändringstryck 2014-03-27, där står nr 21

Denna rapport har beslutats av general Sverker Göranson. I den slutliga beredningen har generaldirektör Peter Sandwall, överste Mikael Johnsson och chefscontroller Eva Gillberg deltagit. Föredragande har varit ekonomidirektör Helena Holmstedt.



Sverker Göranson



Helena Holmstedt

Sändlista

Regeringen (Försvarsdepartementet)

Inom HKV

ÖB

GD

C LEDS

LEDS SC

LEDS LED SAMO

STF C LEDS-EKDIR

LEDS PLANEK

C INSATS

INSATS SC

C PROD

PROD SC

C FÖRBPROD

C MTRLPROD

PERSDIR

PERS SC

C JUR

INFODIR

INFOS SC